



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
PARTICIPACIONES 2020  
PORTAL HIDALGO 12 SN  
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,162,495.17
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>1.567</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1,518.51
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	19
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 11

*Costo Corriente*

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146857091

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	707,239.55
Saldo de Operación Inicial	707,239.55
Depósitos / Abonos (+)	10
Retiros / Cargos (-)	83
Saldo Final (+)	5,131,740.79
Saldo de Operación Final	88,326.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	88,326.64
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Antes de Impuestos		

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2,805.63		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMR CASH Ref. REFBNTC000656542		4,000.00			

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534		5,411.40			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		3,774.08		696,859.70	696,859.70
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		1,540.20			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,858.16			
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,858.16			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,535.60		673,067.58	673,067.58
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050422CONSUMO Ref. 0000794107 127 00127375013808194292 002601002204050000794107 CRISTINA ALEXANDRA DIAZ 0060422RENDA DE MAQUINARIA Ref. 0000903363 014 00014320655080432120 00260100220406000903363 SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION		2,811.00		670,256.58	670,256.58
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,956.55			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENDA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		33,640.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060422SUBSIDIO Ref. 0000915796 072 00072375006302455654 002601002204060000915796 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		106,999.79			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,498.30			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		23,020.00		195,641.94	195,641.94
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESL871213BA9 Ref. 1545		7,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		719.70			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,944.07			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		4,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		8,858.16			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535		6,693.20			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		10,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION DE BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		36,800.00	103,626.81	103,626.81	103,626.81
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548		57,688.73			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 1546		22,293.48	23,644.60	23,644.60	23,644.60
09/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 1539		1,793.71	21,850.89	21,850.89	21,850.89
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		19,000.00	2,850.89	2,850.89	2,850.89
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,354,569.31	1,354,569.31	
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AL 15 DE ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,760.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AL 15 DE ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		44,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130422PAGO AL 15 DE ABRIL Ref. 0000874180 044 00044320010033922522 002601002204130000874180 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		87,303.44			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,630.04			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		17,132.53			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130422REFACCIONES Ref. 0000889722 044 00044375032002965624 002601002204130000889722 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		24,307.80			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0220413LAYME/SP 2085027 6109521 Ref. 0180134807 112 00112180000028267099 85009998			2,753,986.74	2,753,986.74	
13/ABR	13/ABR	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130422ABARROTRES Ref. 0000977530 014 00014375605906543884 002601002204130000977530 AZUCENA OROZCO GORDIAN		7,955.25			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0130422QUINCENA AL 15 DE ABRIL 22 Ref. 0000987733 127	2,000.00			
		00127375013270869650					
		002601002204130000987733					
		TRINIDAD RUIZ DIAZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130422QUINCENA AL 15 DE ABRIL 22 Ref. 0000989830 072	5,531.51			
		00072375011724338962					
		002601002204130000989830					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130422QUINC AL 15 DE ABRIL 22 Ref. 0000993518 072	7,048.15			
		00072320008224077202					
		002601002204130000993518					
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130422QUINC AL 15 DE ABRIL 22 Ref. 0000996742 072	2,816.35			
		00072375011730827056					
		002601002204130000996742					
		JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130422QUINC AL 15 DE ABRIL 22 Ref. 0000988357 072	3,579.39			
		00072375011729119924					
		002601002204130000988357					
		GABRIEL CAMPOS PENA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0130422QUINC AL 15 DE ABRIL 22 Ref. 000099245 127	2,965.38			
		00127375013008919251					
		00260100220413000099245					
		LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130422PRIMA VAC Ref. 000003953 072	2,074.15			
		00072375011724338962					
		00260100220413000003953					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0030422PRIMA VAC Ref. 0000010736 072	3,306.65			
		00072320008224077202					
		002601002204130000010736					
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130422PRIMA VAC Ref. 0000013966 072	1,359.30			
		00072375011730827056					
		002601002204130000013966					
		JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130422PRIMA VAC Ref. 0000017226 072	1,589.35			
		00072375011729119924					
		002601002204130000017226					
		GABRIEL CAMPOS PENA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,322.60			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,306.65			
		PRIMA VAC BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		80,093.29		
		SP 2085794 6112869 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795				
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,644.03		
		SP 2085919 6113123 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795				
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,393,729.17		2,029,426.55	2,029,426.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550	8,416.96			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR DIA DEL NI?BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	30,240.00		1,965,769.59	1,965,769.59
		VIAJE DE PIEDRA DE RIO BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,540.20		1,964,229.39	1,964,229.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554				
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,793.71		1,962,435.68	1,962,435.68
		Ref. 1553				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	40,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR DIA D NI?OBMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,852.00		1,910,583.68	1,910,583.68
		BRINCOLINES BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	40,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR DIA NI?O BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
		VIATICOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	172,922.99			
		COMBUSTIBLE MES DE MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
		COMPLEMENTO COMBUSTIBLE MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00656542				
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,418.35	1,705,079.04	1,705,079.04
		SP 2086700 6118228 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795				
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,528.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552				
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,561.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551				
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		37,031.85		
		SP 2087340 6120588 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795				
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		109,620.02	1,846,641.09	1,846,641.09



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	SP 2087187 6120200 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795				
	W01 TRASPASO A TERCEROS					
27/ABR	27/ABR	GASTOS PROVEEDURIA BMRKASH Ref. REFBNTC00656542	8,431.88			
	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
28/ABR	28/ABR	SP 2087482 6120979 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795				
	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,576.00			
	0280422FORMAS VALORADAS Ref. 0000477754 021					
	00021320003030905116					
	002601002204280000477754					
	RAQUEL LARA CAPETILLO					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,387.59			
	FERRETERIA BMRKASH Ref. REFBNTC00656542					
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	NOMINA AL 30 DE ABRIL 2022 BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		1,405,943.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS				
	PAPELERIA BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		16,018.66			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS				
	PAGO DE COMBUSTIBLE BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		105,500.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
	0290422QUINC AL 30-04-22 Ref. 0000764109 072		2,531.51			
	00072375011724338962					
	002601002204290000764109					
	DANIEL DE JESUS CARDENAS					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
	0290422QUINC AL 30-04-22 Ref. 0000774947 072		7,048.15			
	00072320008224077202					
	002601002204290000774947					
	LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
	0290422QUINC AL 30-04-22 Ref. 0000776310 072		2,816.35			
	00072375011730827056					
	002601002204290000776310					
	JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
	0290422QUINC AL 30-04-22 Ref. 0000778171 072		3,579.39			
	00072375011729119924					
	002601002204290000778171					
	GABRIEL CAMPOS PENA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK				
	0290422QUINC AL 30-02-22 Ref. 0000815197 044		86,901.12			
	00044320010033922522					
	002601002204290000815197					
	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA				
	0290422QUINC AL 30 DE ABRIL 22 Ref. 0000822431 127		3,758.94			
	00127375013008919251					
	002601002204290000822431					
	LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA				
	0290422QUINC AL 30 DE ABRIL 22 Ref. 0000825338 127		2,000.00			



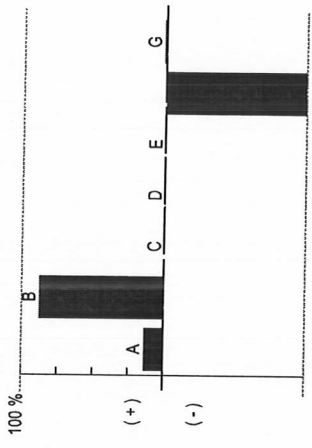
No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	00127375013270869650 002601002204290000825338 TRINIDAD RUIZ DIAZ					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIN AL 30-04-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		42,450.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AL 30-04-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,102.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			148,000.00		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,400.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290422RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000858038 021 00021340040650291007		58,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290422RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000868089 021 00021340040650291007		58,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		3,528.52			
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS				5,131,740.79		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS				4,512,827.88		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10
					88,326.64		88,326.64

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	707,239.55	13.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,512,827.88	87.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,518.51	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,131,740.79	-100.00%	F
Saldo Final	88,326.64	1.72%	G



**Nota:**

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Ver detalle de movimientos

**Otros cargos:**

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001146857091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DEVOLUCION	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DIFERENCIA	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DINERO	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DISPOSICION	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DOLARES	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOCUMENTO	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	ELECTRONICA	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	EMPRESARIAL	ELECTRONICA	PI/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EXTEMPORANEA	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTRANJERO	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	FALLECIMIENTO	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALTANTE	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	GANANCIA ANUAL TOTAL	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GARANTIA	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GRUPO	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	HONORARIOS	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	INDEMNIZACION	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INFORMACION	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INSPECCION	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INTERESES	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERNACIONAL	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INVERSION	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	LIQUIDACION	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	MARCA PROPIA	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MERCADO	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO		MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	258666369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

6E05CA8E-6E79-4A1E-82EF-4F060ACF5AFF

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ZOsNNTV6NjY15HA8EDG9uLxPh0RDx+HWbD25AMSz+x/6kkeszpzZi0+pSl/pQjiviflM3Oa4fjU3hoD2IMGIPn8ZfjCX  
BtoQIQ5qT3AbST6CjLhsbVmbgQDRsmg5yXBllid7ZKejDkwrWZf5kKyIqokNfYv27Quqfop7UJPNLrTVUpj6RsrPgxXc  
Yjdjq8rkQw43obASHB9gJKEss/oXYs49Uqqh4NIJkgHXaaZjG/gHF96wt/zmstP3An1N0y0cAmvniyebh2iynAG1Ygy7  
BK1qz20PTNudFgrbXnZ9tWCpambmuwbsEnodjYnKlPTv/92NZWkYvYNHbb9SR7Xn0g==

**Sello SAT**

ndBkVD68P9cfuhOQTaA6GcUJnKYu7qjDpV7sNVEbuR5FU0gpM0/S+/AvHD/O13c3KRdGS6JA14lesVgpBzKw3DIP  
B3EmXULIRQ5CyKwaidUf3mpZi+gpQnws05utSFI+g4K/giwjXFdzh51uX+kQF0s1zsCeJ1/zW9yeARY/5MunnLWYf8  
+bgDYcdGR70oILZOARibsN4M77Tiq5JUVxwMinOkx1mFG18ur7XxvIBIYZGX6tku88o+/s7WlYmk2tbdPtWzxBgFsj0  
KXGHQqA8Jk3sBS9Ujz1XW8y9oj9QVDCG9glvt4PDh7pYcgRpRfQAEJsWS+xSjAsMkG3NzD6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:26:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1,1|6E05CA8E-6E79-4A1E-82EF-4F060ACF5AFF|2022-04-30T06:26:56|ZOsNNTV6NjY15HA8EDG9uLxPh0RDx+  
HWbD25AMSz+x/6kkeszpzZi0+pSl/pQjiviflM3Oa4fjU3hoD2IMGIPn8ZfjCXBtoQIQ5qT3AbST6CjLhsbVmbgQDRsmg  
5yXBllid7ZKejDkwrWZf5kKyIqokNfYv27Quqfop7UJPNLrTVUpj6RsrPgxXcYjdjq8rkQw43obASHB9gJKEss/oXYs49U  
qqh4NIJkgHXaaZjG/gHF96wt/zmstP3An1N0y0cAmvniyebh2iynAG1Ygy7BK1qz20PTNudFgrbXnZ9tWCpambmuwbs  
EnodjYnKlPTv/92NZWkYvYNHbb9SR7Xn0g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."